

理事長	園長	担当者

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 足久保福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	111,497,850		
	保育所運営費収益	92,779,450		
	私的契約利用料収益	85,500		
	私立認定保育所利用料収益	0		
	その他の事業収益	18,632,900		
	経常経費寄付金収益	69,700		
	その他の収益	44,720		
	その他の収益	44,720		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>111,612,270</b>		
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,164,551		
	役員報酬	154,000		
	職員給料	37,524,395		
	職員賞与	12,815,370		
	賞与引当金繰入	1,554,811		
	非常勤職員給与	22,877,103		
	派遣職員費	0		
	退職給付費用	1,128,900		
	法定福利費	9,109,972		
	事業費	11,718,402		
	給食費	5,354,366		
	保健衛生費	121,322		
	医療費	32,080		
	保育材料費	1,162,457		
	水道光熱費	2,394,468		
	燃料費	9,550		
	消耗器具備品費	1,803,037		
	保険料	404,984		
	賃借料	7,560		
	車輛費	0		
	雑費	428,578		
	事務費	6,729,845		
	福利厚生費	1,438,307		
	職員被服費	0		
	旅費交通費	135,007		
	研修研究費	170,770		
	事務消耗品費	282,198		
	印刷製本費	247,270		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	修繕費	1,297,959		
	通信運搬費	335,999		
	会議費	65,728		
	広報費	0		
	業務委託費	721,090		
	手数料	21,168		
保険料	84,630			
賃借料	777,072			
土地・建物賃借料	268,330			
租税公課	0			
保守料	69,120			
渉外費	0			
諸会費	0			

サービス活動増減	費用	雑費（事務）	815,197		
		減価償却費	2,977,976		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,634,074		
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>104,956,700</b>		
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,655,570</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,562		
		その他のサービス活動外収益	1,080,031		
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食収益	801,378		
		雑収益	278,653		
			<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,083,593</b>	
	費用	支払利息	0		
		その他のサービス活動外費用	804,712		
		利用者等外給食費	804,712		
		雑損失	0		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>804,712</b>			
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>278,881</b>		
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>6,934,451</b>		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,484,000		
		施設整備等補助金収益	2,484,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0		
		施設整備等寄付金収益	0		
		施設整備等寄付金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0		
		固定資産受増額	0		
		〇〇受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		車輛運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		〇〇売却益	0		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
	サービス区分間繰入金収益	0			
	その他の特別収益	0			
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0			
	退職給付引当金戻入	0			
			<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,484,000</b>	
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		建物売却損・処分損	0		
		車輛運搬具売却損・処分損	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0		
		その他の固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,484,000		
災害損失		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
サービス区分間繰入金費用		0			
その他の特別損失		1,815,952			
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0			
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	1,815,952				
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>4,299,952</b>		
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△1,815,952</b>		

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,118,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,253,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,372,206	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	人件費積立金取崩額	0	
	修繕積立金取崩額	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,503,343	
	人件費積立金積立額	0	
	修繕積立金積立額	0	
	備品等購入積立金積立額	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,503,343	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,868,863